

Diretoria Executiva do Serpro - DIREX

ATA DA 16ª REUNIÃO ORDINÁRIA DE 19 DE ABRIL DE 2024

Às 15h06 do dia 19 de abril de 2024, utilizando recursos de videoconferência, com a autorização do Colegiado, realizou-se a 16ª Reunião Ordinária de 2024 da Diretoria Executiva - DIREX do Serviço Federal de Processamento de Dados - Serpro, sob a presidência do Diretor-Presidente substituto, senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, na modalidade presencial, com a participação dos membros da Diretoria Executiva, senhora Ariadne de Santa Teresa Lopes Fonseca e senhores André de Cesero, Marco Aurélio Sobrosa Friedl, na modalidade presencial, e do senhor Leandro Moreira Garcia na modalidade remota. Fizeram-se presentes, também, durante a reunião, os senhores Daniel França e Francisco de Assis da Silva Ribeiro, no exercício das atividades da Secretaria-Executiva da DIREX, e o senhor Anderson Rafael Barros do Nascimento, Assessor da Diretoria. **ABERTURA** – O Senhor Alexandre Brandão Henriques Maimoni, abriu a reunião, conferindo a presença do quórum e fazendo a leitura da pauta do dia, que foi acatada por todos os Diretores presentes, conforme definido no art. 23, § 7º do Estatuto Social do Serpro. **1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA O FORNECIMENTO DE SERVIÇO DE SOLUÇÃO DE AUTORIDADE DE CARIMBO DO TEMPO E EQUIPAMENTOS HSM** - O Diretor de Operações, senhor LEANDRO MOREIRA GARCIA, com a participação da Superintendente de Produtos e Serviços - Centro de Dados, senhora Elaine de Fatima Pabst Kato, do Gerente do Departamento de Especificação Técnica para Plataformas Alta e Baixa, senhor Alexandre dos Santos Ferreira, da Superintendente de Produtos e Serviços – Operações, senhora Maira Cristine de Souza Silva, do Gerente do Departamento de Gestão do Serviço de Certificação Digital, senhor Pedro Moacir Rigo Motta, e do Gerente do Departamento de Planejamento, Desempenho e Ciclo de Vida de TI, senhor Leandro Lopes Lyra, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 744/2023, referente à contratação de empresa para o fornecimento de Solução de Autoridade de Carimbo do Tempo, com garantia técnica. O valor total estimado da contratação é de até R\$986.264,86 (novecentos e oitenta e seis mil, duzentos e sessenta e quatro reais e oitenta e seis centavos), com garantia técnica para o período de 60 (sessenta) meses. A Diretoria aprovou a proposição condicionada ao atendimento das recomendações das áreas pareceristas. **2 - PATROCÍNIO AO EVENTO XVII ENAT** - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e

Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, e da gerente do Departamento de Eventos, senhora Adelair Almeida de Jesus, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 290/2024, referente ao patrocínio do Serpro no XVII ENAT, com investimento no valor de R\$ 250.000,00 (duzentos e cinquenta mil reais), a ser realizado no período 26 a 28 de junho de 2024, no CDL- Belo Horizonte/MG - Av. João Pinheiro, 495 - Boa Viagem, Belo Horizonte. A Diretoria aprovou a proposição. **3 - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE VIAGENS** - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Gestão Logística, senhor Bruno de Mello Anacleto Rodarte Andrade, do Gerente do Departamento de Gestão Patrimonial e de Serviços Admin Corporativos de Logística, senhor Paulo Mendonca Junior, da Gerente do Departamento de Planejamento de Contratações Administrativas e de Engenharia, senhora Elayne Caroline Rosa Dal Col e do Gerente da Divisão de Serviços Administrativos Corporativos de Logística, senhor Lourival Fidelis Junior, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 170/2024, referente a contratação de empresa especializada para prestação dos serviços de agenciamento de viagens, sem mão de obra dedicada, para o SERPRO, com investimento estimado em R\$ 624.992,75 (seiscentos e vinte e quatro mil, novecentos e noventa e dois reais e setenta e cinco centavos) mensais, totalizando R\$ 7.499.913,00 (sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e novecentos e treze reais), ao ano. Totalizando o valor estimado para os 60 (sessenta) meses de contratação é de R\$ 37.499.565,00 (trinta e sete milhões, quatrocentos e noventa e nove mil e quinhentos e sessenta e cinco reais). A Diretoria aprovou a proposição. **4 - PROPOSTA DE ACORDO JUDICIAL - (SIGILOSA – SIGILO ADVOGADO – CLIENTE, L. 8.906 34, VII e 7o., II, XIX**

5 - AUTORIZAÇÃO DE DESLOCAMENTO E GASTO PARA VIAGEM INTERNACIONAL - ANGOLA - SETIC-FP- O Diretor de Relacionamento com Clientes, senhor ANDRE DE CESERO, com a participação do Superintendente de serpro.gov.br

Relacionamento com Clientes de Novos Negócios, senhor Thiago Delmonte de Baere, do Gerente do Departamento de Departamento de Negócio para Negócios Digitais, mercado Internacional e Gestão de Produtos, senhor Rafael Oliveira Ferreira, e da Gerente da Divisão de Negócio para Empresas - Mercado Internacional e Gestão de Produtos, senhora Juliana Bastos Braz submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição de Despesa nº 298/2024, proposta de alteração dos nomes aprovados na RDE 014/2024 no dia 13/05/2023 que participarão da VIAGEM INTERNACIONAL - ANGOLA - SETIC-FP e atendimento à recomendação da Comissão de Ética do SERPRO, com a mudança no modelo de participação, com o custeio total da viagem pelo SERPRO. A Diretoria aprovou a proposição e o Diretor-Presidente, no âmbito de sua competência legal, autorizou o afastamento do País e a respectiva publicação no Diário Oficial da União. **6 - REPORTE DE RISCOS - RECOMENDAÇÕES ACIMA DE 12 MESES E RECOMENDAÇÃO DA CGU - ABRIL/2024** - O Diretor-Presidente, senhor ALEXANDRE GONÇALVES DE AMORIM, com a participação do Auditor Interno, senhor Gutemberg Assunção Vieira, da gerente do Departamento de Assessoramento a Auditoria Interna e Externa, senhora Maria Juliane Leite Mendonca Macedo, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 295/2024, referente à proposta de: 1) Aprovar os encaminhamentos propostos para as recomendações da Auditoria Interna de níveis: Médio, Baixo ou Muito Baixo, 2) Tomar ciência dos encaminhamentos propostos para as recomendações da Auditoria Interna de níveis: Alto e Muito Alto e determinar que os encaminhamentos propostos no âmbito da DIREX sejam encaminhados para opinião pelo COAUD, e 3) Tomar ciência e deliberar sobre os encaminhamentos da recomendação da CGU que foi considerada por àquela Controladoria como "não implementada: Assunção de risco pelo gestor". A Diretoria aprovou os encaminhamentos propostos e solicitou o envio ao Conselho de Administração - CA para aprovação. **7 - PROPOSTA DE ESTRUTURA DA DIRCL/SUNEC – MAIO/2024** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaele Chagas de Luna, da Superintendente de Estratégia Comercial e Pós-venda, senhora Carla Ribeiro Alves Marques, e da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Pollyana Lima Barreto, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 266/2024, referente à proposta de alteração de Estrutura da DIRCL/SUNEC, a partir de 01/05/2024, acrescentando 1 supervisão na Divisão de Negócio e Gestão de Serviços de Infraestrutura 2, Sede. A Diretoria aprovou a proposição. **8 - POLÍTICA DE PORTA-VOZES DO SERPRO** - O serpro.gov.br

Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Comunicação, Marketing e Responsabilidade Social, senhora Loyanne Aparecida Salles da Cruz Leite, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 291/2024, referente à proposta de alteração do texto da nova Política e Porta-Vozes. A Diretoria aprovou a redação proposta com a recomendação de alterações quanto: a) Substitui o termo “Os empregados” por “Os Agentes”, b) incluir a questão das citações em redes sociais. Determinou ainda que após a publicação, seja realizada campanha reforçando os aspectos da política junto aos empregados, estagiários e prestadores de serviços do Serpro e o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA para aprovação.

9 - PROPOSTA DE REVISÃO DAS METAS ECONÔMICO-FINANCEIRAS PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO 2024 - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente de Controladoria, senhor Carlos Rodrigo da Silva Santana, da Superintendente de Estratégia Institucional, senhora Fernanda Roscille Bezerra de Medeiros, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 285/2024, referente à proposta de atualização das metas econômico-financeiras do Planejamento Estratégico vigente, com reflexo nos Programas de PLR e RVA. A Diretoria aprovou a revisão proposta para o índice e determinou uma revisão dos slides da apresentação melhorando a justificativa da alteração em relação ao incremento ocorrido na arrecadação relacionado novos produtos, contratos Não-OGU e outros considerados relevantes pelo Serpro, mostrando um trabalho conjunto das Diretorias buscando um aumento das receitas e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração – CA para aprovação.

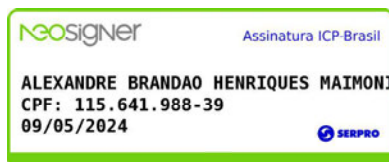
10 - SOLICITAÇÃO DE AUDITORIA INTERNA - PROJETO SER ESG - O Diretor-Presidente substituto, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Gabinete Institucional, senhor Daniel França, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva a Proposição s/ Impacto Financeiro nº 292/2024, referente à proposta de solicitação de consultoria a ser realizada pela Auditoria Interna para o Projeto Estratégico SER ESG, com base no estabelecido na Deliberação AU-014/2022. A Diretoria aprovou a proposição.

11 - ALTERAÇÕES NA ESTRUTURA ORGANIZACIONAL – INFORME ABRIL/2024 - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação da Superintendente de Gestão, Processos, Privacidade e Proteção de Dados Pessoais, senhora Catharine Rafaelle Chagas de Luna, da Gerente do Departamento de Gestão Organizacional e Documental, senhora Pollyana Lima Barreto, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara

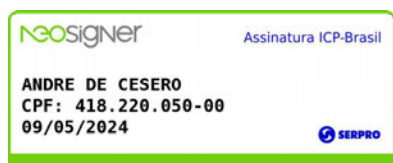
Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 268/2024, referente as alterações ocorridas na composição dos órgãos da DIOPE, DIRCL, DIPES, DIDES e DIJUG. A Diretoria tomou ciência e determinou o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **12 - ACOMPANHAMENTO DAS RECOMENDAÇÕES E ORIENTAÇÕES SERPROS REFERENTES AO 4º TRIMESTRE DE 2023** - O Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos, senhor ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI, com a participação do Superintendente Jurídico – Contencioso, senhor Rafael Effting Cabral, do Gerente do Departamento Jurídico Empresarial, senhor Felipe Porto Padilha, do Gerente da Divisão de Assessoramento na Supervisão do Serpros, senhor Georges Leitão dos Santos, e da Assessora de Diretoria, senhora Sara Franco Lustosa da Costa, submeteu à apreciação da Diretoria Executiva o Informe nº 288/2024, informações para o Acompanhamento e Supervisão do Serpros – Fundo Multipatrocinado referente ao 4º trimestre de 2023. A Diretoria tomou ciência e determinou que seja detalhado na apresentação resposta aos itens que já foram discutidos em reuniões anteriores, como: a) Avaliação e proposta de redução das despesas administrativas; b) Avaliação e proposta de desinvestimento em imóveis, c) Análise dos investimentos em Rendas Variáveis visando maior lucratividade, c) Sugestão de contratação de Consultoria com foco numa análise do fundo visando uma reforma administrativa (Eficiência e redução de custos). Solicitou que sejam incluídos nos gráficos os números de 2024 que já estiverem disponíveis e que seja agendada reunião específica com a Diretoria Executiva para apresentação de respostas aos itens acima solicitados. Determinou ainda o encaminhamento ao Conselho de Administração - CA. **13 – SERPRO VENTURES - APRESENTAÇÃO DE RESULTADOS 4º TRIMESTRE 2023 - (SIGILOSA – SIGILO SEGREDO DE NEGÓCIO, LAI – Lei 12.527, Art. 21. LPI – L. 9.279/96 Art. 195, XI, XII, XIV. Art. 206. Código Penal, Art. 154, 154-A, § 3o. Art. 325 (funcional). CLT, Art. 482, g)**

– Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião às 19h38 e eu, Daniel França, lavrei a presente Ata, que foi
serpro.gov.br

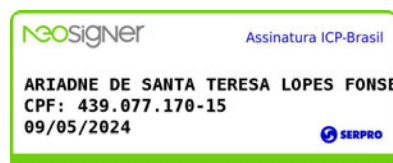
apresentada dentro do prazo regimental para a assinatura dos membros da Diretoria Executiva.



ALEXANDRE BRANDÃO HENRIQUES MAIMONI
Diretor-Presidente Substituto
Diretor Jurídico, de Gestão e Riscos



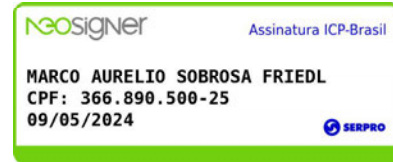
ANDRÉ DE CESERO
Diretor de Relacionamento com Clientes



ARIADNE DE SANTA TERESA LOPES
FONSECA
Diretora de Desenvolvimento



LEANDRO MOREIRA GARCIA
Diretor de Operações



MARCO AURÉLIO SOBROSA FRIEDL
Diretor de Pessoas